



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

POSTA-KARGO ÖDEMESİ SÜRECİ AKI

Döküman No:	GS. A.0009
İlk Yayın Tarihi:	29.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKUMAN (vb.)
1	Üniversitemiz adına gönderilen tüm posta ve kargo ödemelerine ait fatura elimize ulaştığında ilgili ödeme için harcama talimatı düzenlenir.	↓			Harcama Yetkilisi Mutemedi	4734 sayılı Kamu Halka Kanunu
2	Harcama Talimatı onaylandıktan sonra ödeme emri belgesi düzenlenerek tüm evraklar Gerçekleştiren Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilerek imzalanır.	↓			Gerçekleştiren Görevlisi Harcama Yetkilisi	4734 Kamu Halka Kanunu
3	İmzalanıp onaylanan belgelerin 1 nüshası zimmetle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilir.	↓			Harcama Yetkilisi Mutemedi	4734 sayılı Kamu Halka Kanunu
4	Ödemesi yapılan evrakların 1 nüshası birimimizde arşivlenir	☑			Harcama Yetkilisi Mutemedi	4734 sayılı Kamu Halka Kanunu

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Genel Sekreter

MZA